

2026年部门预算

2026年03月24日

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	123.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	630.90
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	123.92	本年支出合计	630.90
七、上年结转	506.98		
收入总计	630.90	支出总计	630.90

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科 目 编 码								
类	款	项						
					合 计	630.90	78.92	551.98
						630.90	78.92	551.98
					乐山市峨边生态环境局	630.90	78.92	551.98
211	01	01	701001		行政运行	39.24	39.24	
211	01	99	701001		其他环境保护管理事务支出	84.68	39.68	45.00
211	03	02	701001		水体	196.98		196.98
211	03	07	701001		土壤	310.00		310.00

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	123.92	一、本年支出	630.90	630.90		
一般公共预算拨款收入	123.92	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	506.98	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	506.98	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出	630.90	630.90		
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	县级当年财政拨款安排						中央、省、市提前通知专项转移支付等						上年结转安排										
科目编码	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转	
					小计	基本支出项目支出	小计	基本支出项目支出	小计	基本支出项目支出		小计	基本支出项目支出	小计	基本支出项目支出	小计	基本支出项目支出		小计	基本支出项目支出	小计	基本支出项目支出	小计	基本支出项目支出	小计	基本支出项目支出
		合 计	630.90	123.92	123.92	78.92	45.00											506.98	506.98	506.98						
			630.90	123.92	123.92	78.92	45.00											506.98	506.98	506.98						
		乐山市峨边生态环境局	630.90	123.92	123.92	78.92	45.00											506.98	506.98	506.98						
		工资福利支出	74.16	74.16	74.16	74.16																				
301	03	701001	奖金	34.48	34.48	34.48	34.48																			
301	07	701001	绩效工资	39.68	39.68	39.68	39.68																			
		商品和服务支出	439.76	49.76	49.76	4.76	45.00											390.00	390.00	390.00						
302	27	701001	委托业务费	310.00														310.00	310.00	310.00						
302	31	701001	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	3.50																			
302	39	701001	其他交通费用	0.36	0.36	0.36	0.36																			
302	39	701001	公务交通补贴	0.36	0.36	0.36	0.36																			
302	99	701001	其他商品和服务支出	125.90	45.90	45.90	0.90	45.00										80.00	80.00	80.00						
302	99	701001	福利费	0.90	0.90	0.90	0.90																			
302	99	701001	其他商品和服务支出	45.00	45.00	45.00	45.00																			
		资本性支出	116.98															116.98	116.98	116.98						
310	05	701001	基础设施建设	116.98														116.98	116.98	116.98						

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	630.90	123.92	506.98
					630.90	123.92	506.98
				乐山市峨边生态环境局本级	630.90	123.92	506.98
211	01	01	701	行政运行	39.24	39.24	
211	01	99	701	其他环境保护管理事务支出	84.68	84.68	
211	03	02	701	水体	196.98		196.98
211	03	07	701	土壤	310.00		310.00

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	78.92	74.16	4.76
				78.92	74.16	4.76
		701001	乐山市峨边生态环境局	78.92	74.16	4.76
		301	工资福利支出	74.16	74.16	
301	03	30103	奖金	34.48	34.48	
301	07	30107	绩效工资	39.68	39.68	
		302	商品和服务支出	4.76		4.76
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	39	30239	其他交通费用	0.36		0.36
302	39	3023901	公务交通补贴	0.36		0.36
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
302	99	3029906	福利费	0.90		0.90

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	551.98
					551.98
				乐山市峨边生态环境局	551.98
				其他环境保护管理事务支出	45.00
211	01	99	701001	环境监测能力建设	45.00
				水体	196.98
211	03	02	701001	乐市财政环[2025]15号峨边彝族自治县农村生活污水治理'千村示范工程'以奖代补资金	116.98
211	03	02	701001	乐市财政环[2025]36号关于预清算2024年第四批省级生态环境保护专项资金（2023年度水生态环境质量激励约束资金）	80.00
				土壤	310.00
211	03	07	701001	乐市财政环[2025]39号四川省乐山市峨边彝族自治县耕地土壤重金属污染成因排查项目	217.00
211	03	07	701001	乐市财政环【2025】64号四川省乐山市峨边彝族自治县耕地土壤重金属污染成因排查项目	93.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	3.50		3.50		3.50
		3.50		3.50		3.50
701001	乐山市峨边生态环境局	3.50		3.50		3.50

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注: 此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

备注：此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注: 此表无数据

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
701-乐山市峨边生态环境局本级		45.00									
701001-乐山市峨边生态环境局	环境监测能力建设	45.00	完成环境监测能力建设房屋装修剩余费用、及办公设备购置等	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	支出	≤	35	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办公设备购置	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	监测业务用房	=	1	座	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济支出	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2026	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	环境监测能力	定性	提升		20	正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

金额单位：万元

部门名称		乐山市峨边生态环境局本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	630.90	630.90					
年度总体目标	保障在编人员基础绩效、退休人员福利，保障公务用车运行维护，保障基本支出。完成环境监测能力建设房屋装修剩余费用、及办公设备购置等。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	基本支出	保障在编人员基础绩效、退休人员福利费、公务交通补贴、公务用车运行维护。					
	环境监测能力建设	完成环境监测能力建设房屋装修剩余费用、及办公设备购置等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	支出	≤	35	万元	10
	产出指标	质量指标	验收合格	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	办公设备购置	≥	1	个	10
	产出指标	数量指标	监测业务用房	=	1	座	10
	成本指标	经济成本指标	经济支出	≤	10	万元	10
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2026	年	10
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境监测能力	定性	提升		20
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
年度绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

政府采购预算表

单位名称/ 项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中 小企业采购	专门面向小 型、微型企 业采购	专门面向监 狱企业采购
合 计			1.00			
701001-乐 山市峨边生 态环境局			1.00			
5111322 5Y00001 2788220 -峨边县 非定额公 用经费	C18040102 -财产保险服 务	1	1.00	否	否	否

金额单位：
万元

专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
否	